



*El Colegio Nacional*

# La cara económica de la pandemia

*Enrique Provencio*

*Presidente de CeIBA, A.C.*

*Asociado del Programa Universitario de  
Estudios del Desarrollo.*

*Grupo Nuevo Curso de Desarrollo.*

*Consultor independiente.*

*@enprodu*

*12 de mayo de 2020*

Conferencia **EN VIVO** 

## LA CARA ECONÓMICA DE LA PANDEMIA



Coordina y modera:  
**Julia Carabias Lillo**  
Integrante de El Colegio Nacional

Participa:  
**Enrique Provencio**  
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo-UNAM  
Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente

Transmisión en  **vivo**

 ColegioNacional.mx  
 elcolegionacionalmx  
[www.colnal.mx](http://www.colnal.mx)

Martes 12 de mayo  
de 2020 · 18 h

 **EL COLEGIO NACIONAL**  
[www.colnal.mx](http://www.colnal.mx)  ColegioNacional.mx  @ColegioNal\_mx  #colegionacionalmx  elcolegionacional

# **CONTENIDO**

- **Una interrupción intempestiva, inédita y múltiple.**
- **Detonante, amplificadores y propagación global.**
- **El impacto en México.**
- **Medios de vida, empleo, pobreza.**
- **Consideraciones finales**

# LA GRAN DISRUPCIÓN 2020

**CRISIS INTEMPESTIVA GLOBAL:** DETONADA POR EL SARS-COV-2 DESDE EL EPICENTRO DE HUBEI Y WUHAN, CHINA, EN EL TRANSCURSO DE ENERO.

**CRISIS INÉDITA:** POR SU ORIGEN Y DETONANTE, POR SUS CANALES DE PROPAGACIÓN, POR LA COMPLEJIDAD DE LAS RESPUESTAS... Vamos a tientas.

**CRISIS MÚLTIPLE:** EN SU ORIGEN, SANITARIA Y LUEGO ECONÓMICA, Y PROGRESIVAMENTE SOCIAL Y HUMANITARIA.



Impacto en la actividad mundial

**Crisis detonada por el SARS-CoV-2, y propagada al ritmo de la epidemia -> pandemia y amplificada por canales diversos**

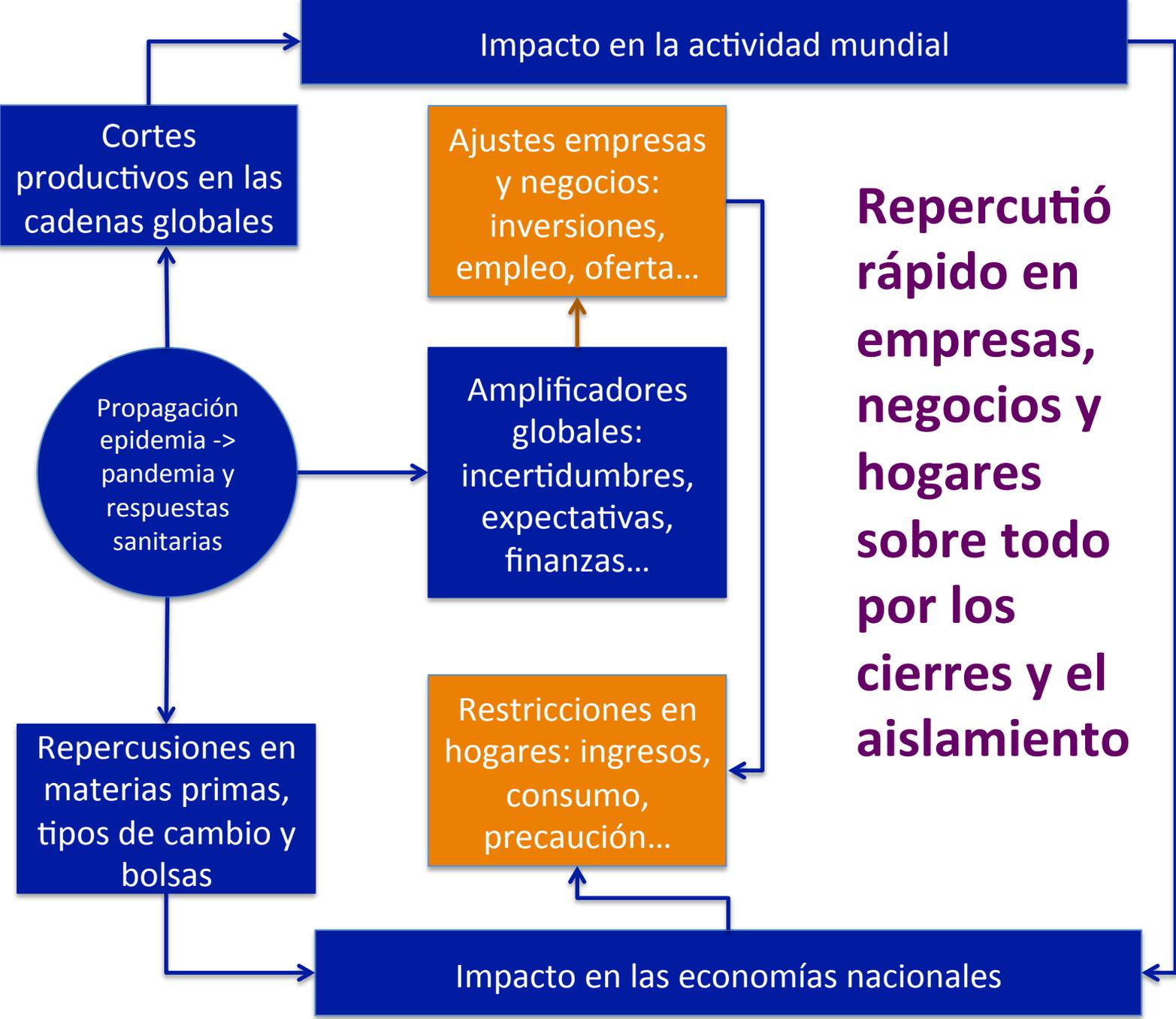
Cortes productivos en las cadenas globales

Amplificadores globales: incertidumbres, expectativas, finanzas...

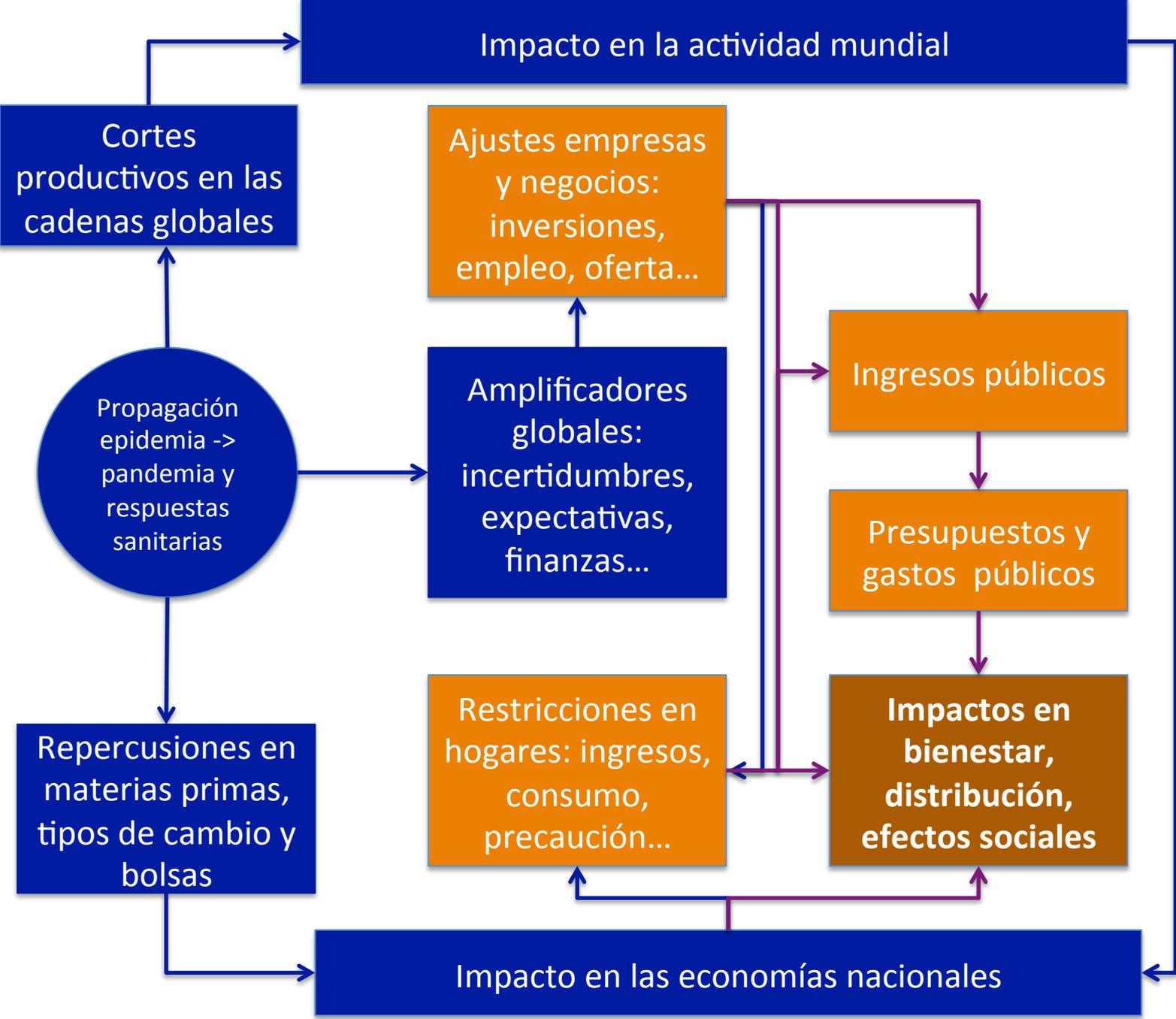
Repercusiones en materias primas, tipos de cambio y bolsas

Impacto en las economías nacionales

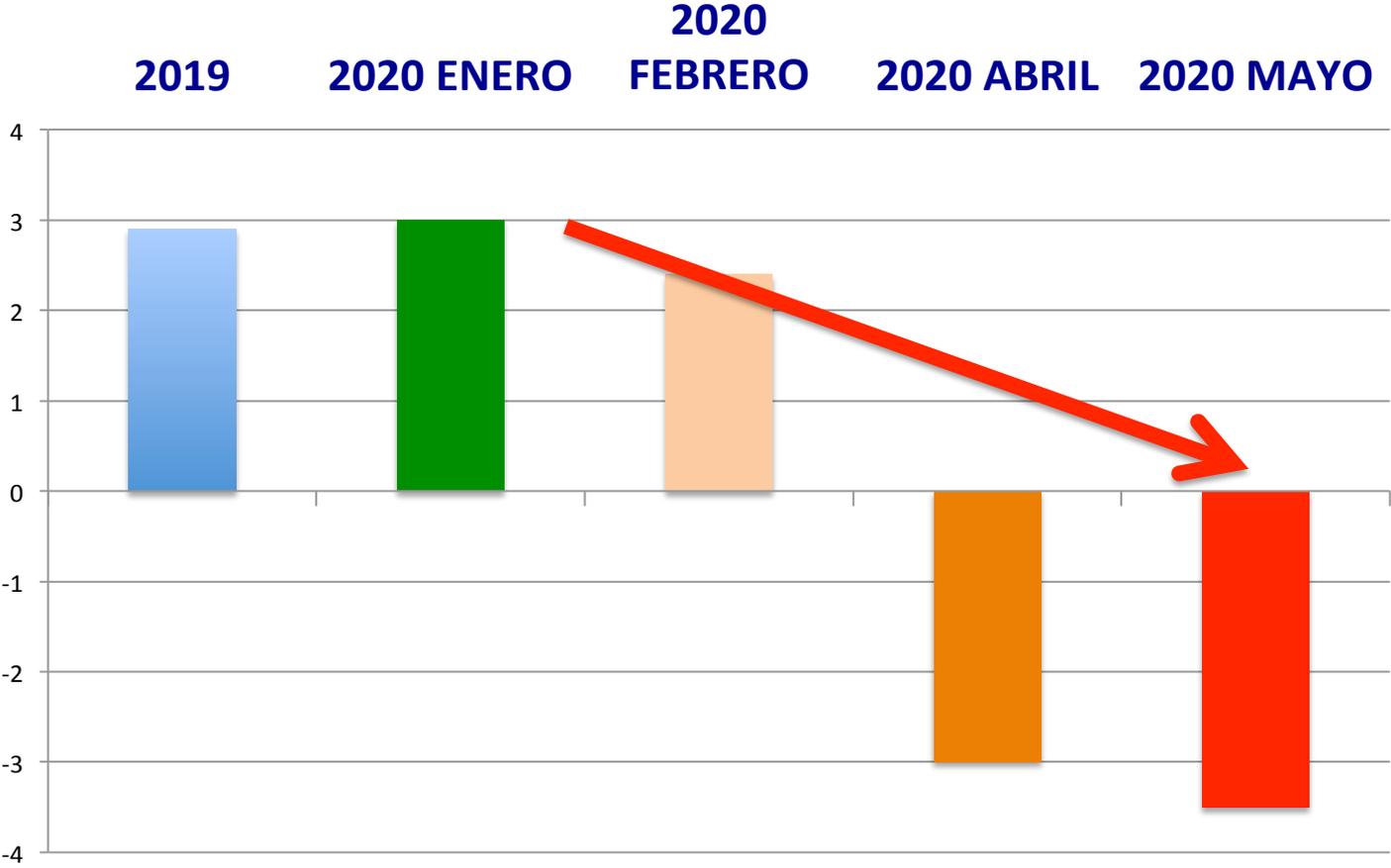
Propagación epidemia -> pandemia y respuestas sanitarias



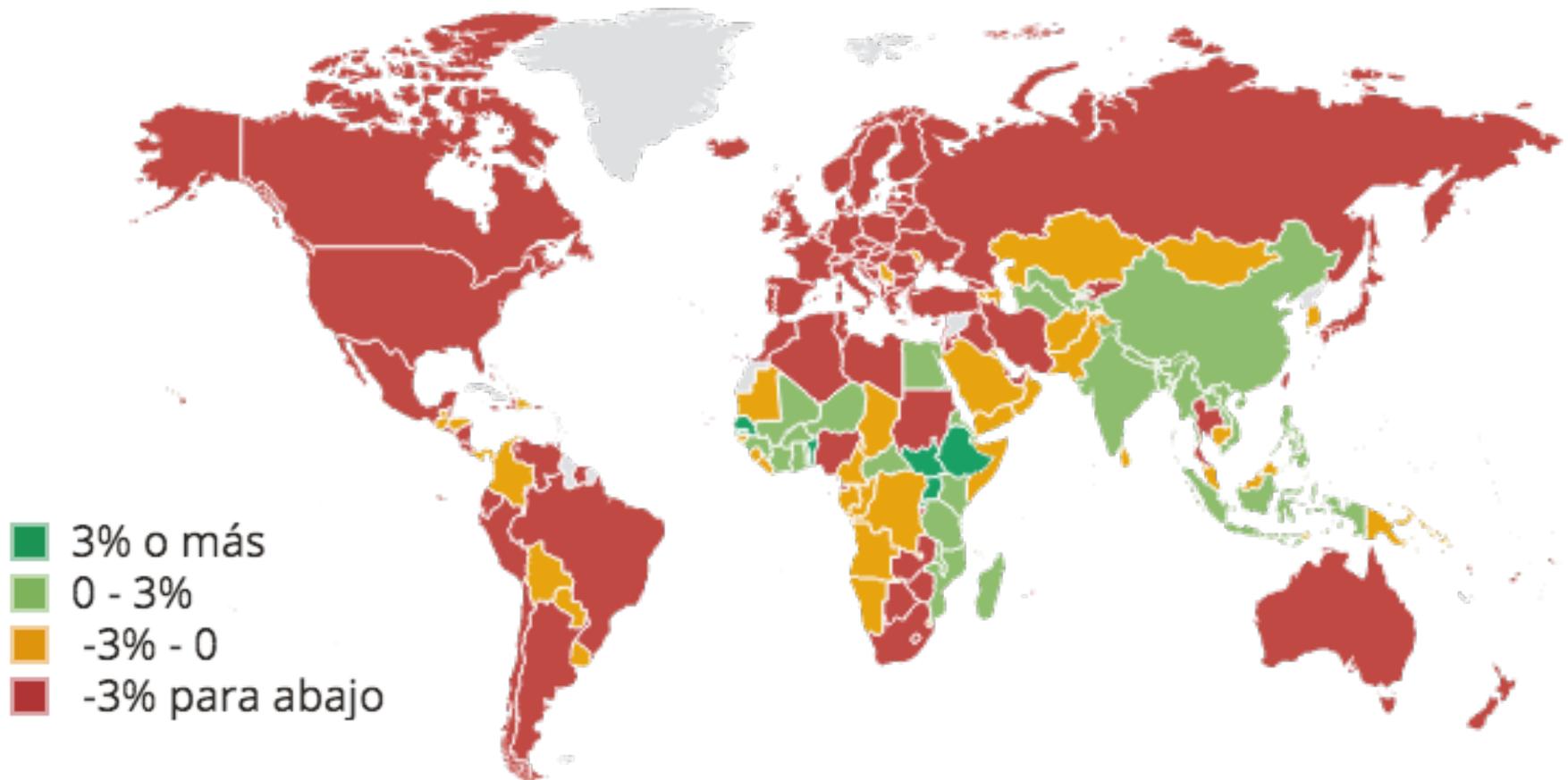
**Repercutió rápido en empresas, negocios y hogares sobre todo por los cierres y el aislamiento**



# INTEMPESTIVA: EL 20 DE ENERO TODAS LAS ESTIMACIONES ESPERABAN QUE LA ECONOMÍA MUNDIAL SUBIRÍA EN 3% EN 2020.



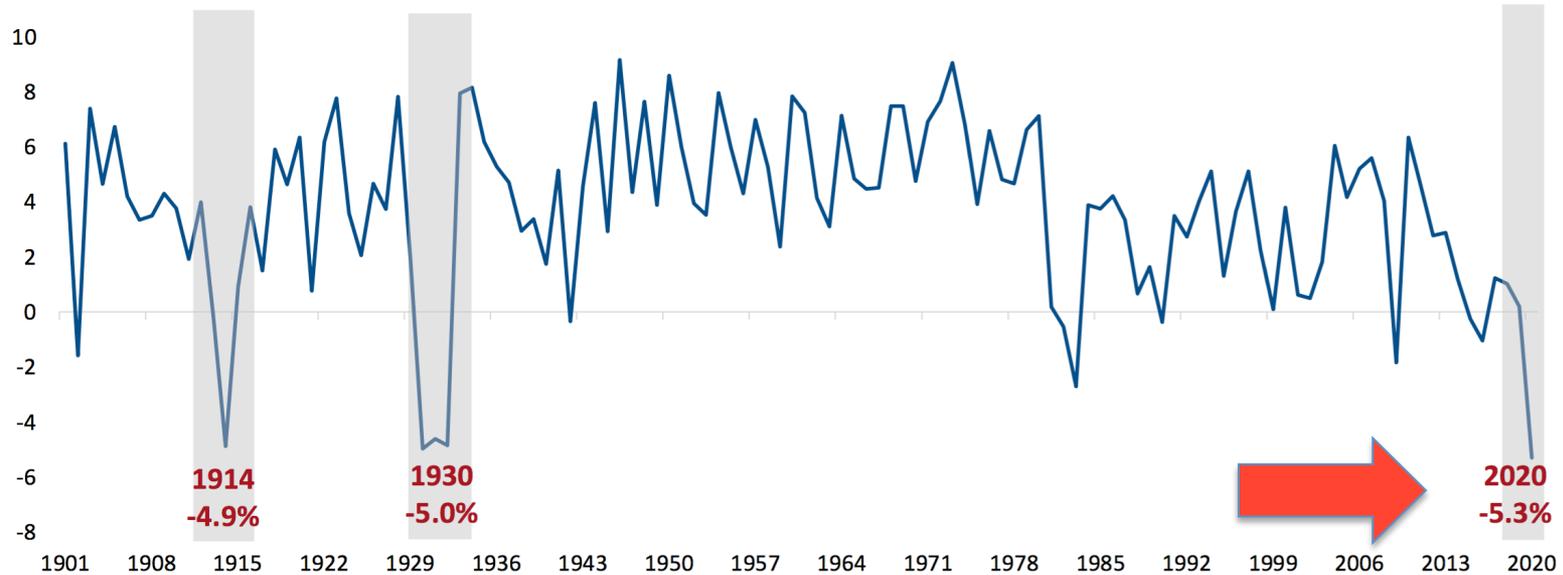
# Pocos países escaparán al desplome productivo y del empleo



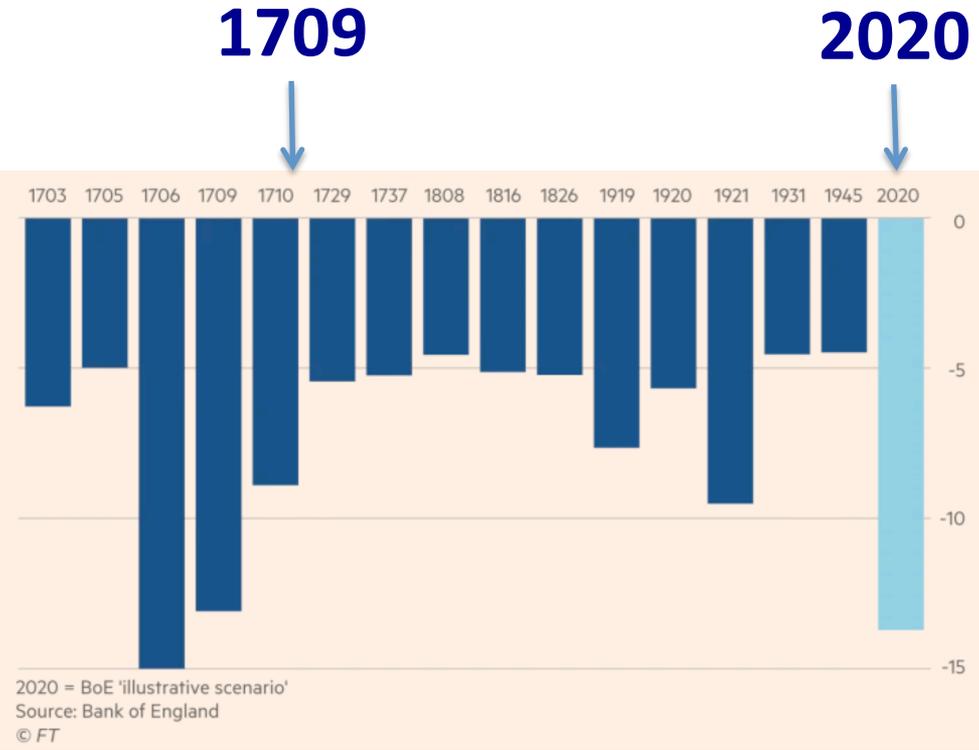
# EN AMÉRICA LATINA, LA MAYOR CRISIS DESDE 1930

Para encontrar una contracción de magnitud comparable, hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5,0%) o más aún hasta 1914 (-4,9%)

AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN DEL PIB, 1901 A 2020  
(Porcentajes)



# Este año será uno de los peores en 300 años de la historia económica del Reino Unido (Financial Times Mayo 7, 2020)



**FINANCIAL TIMES**

### Bank of England

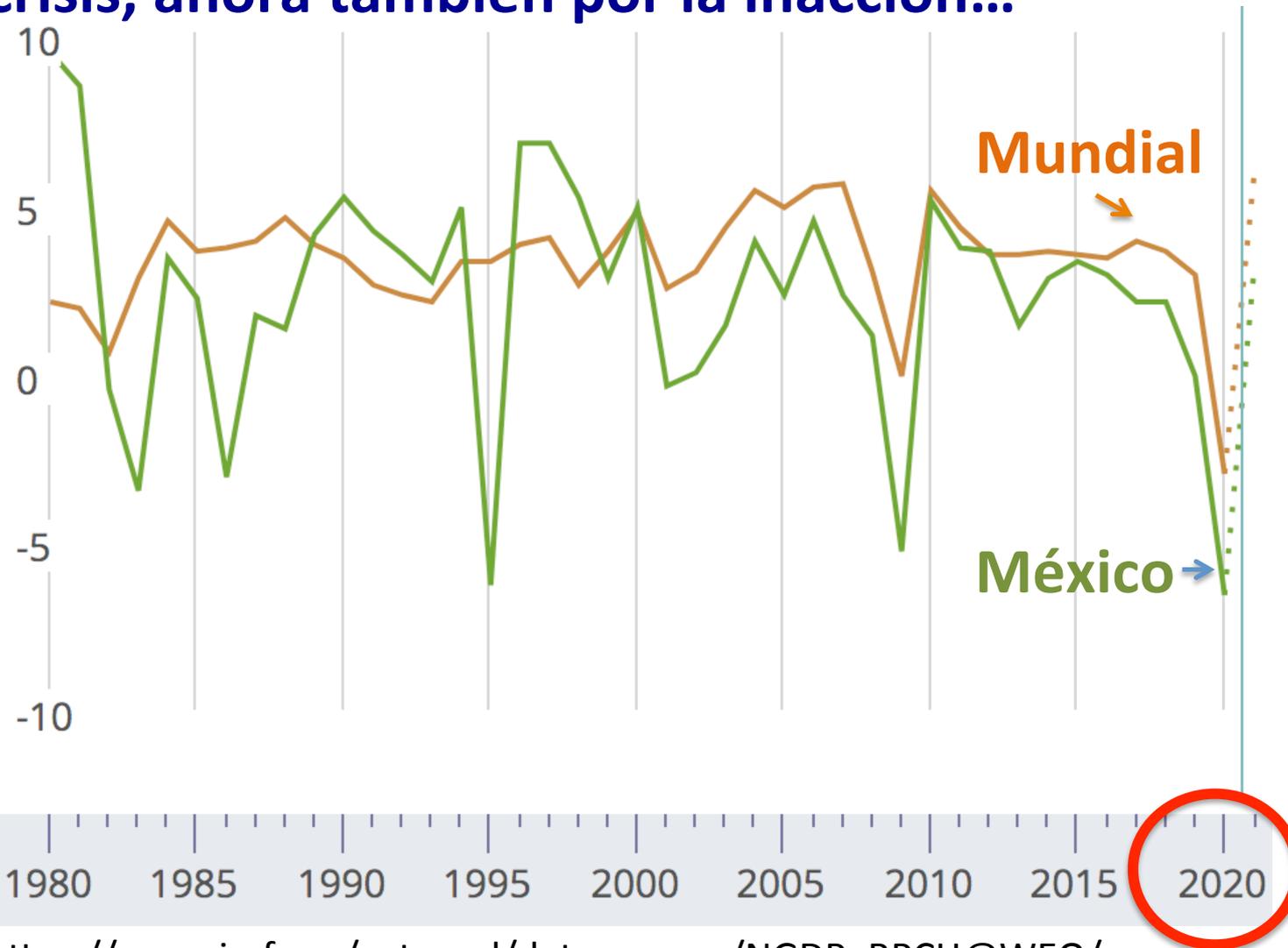
## BoE warns UK set to enter worst recession for 300 years

Central bank predicts 30 per cent drop in output in first half of 2020 but opts against new stimulus

*A fair being held on the Thames at Temple Stairs during the Great Frost of 1709 © Heritage Images/Getty Images*

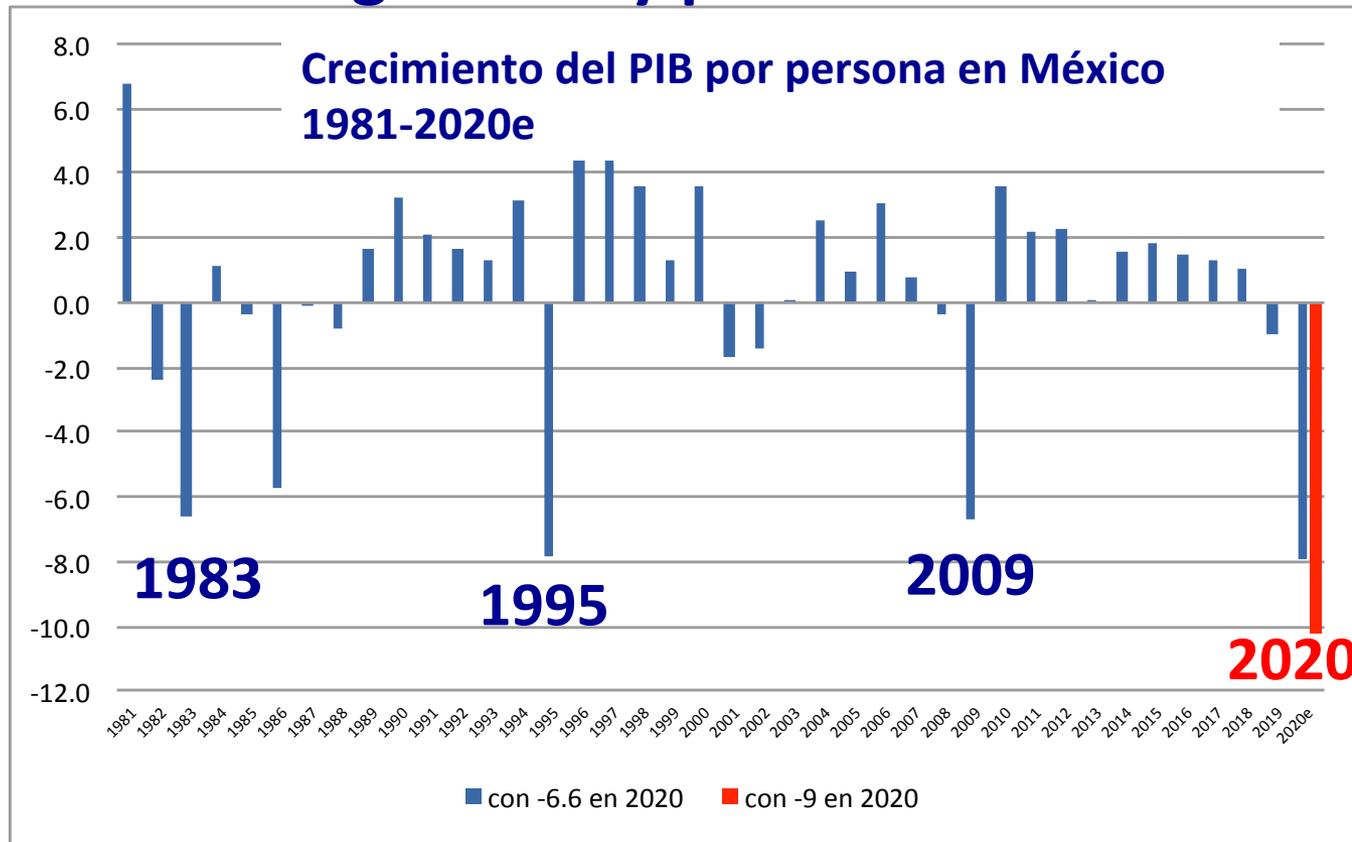
<https://www.ft.com/content/734e604b-93d9-43a6-a6ec-19e8b22dad3c>

**México resentirá aún más el impacto que la economía mundial, como ha ocurrido en otras crisis, ahora también por la inacción...**



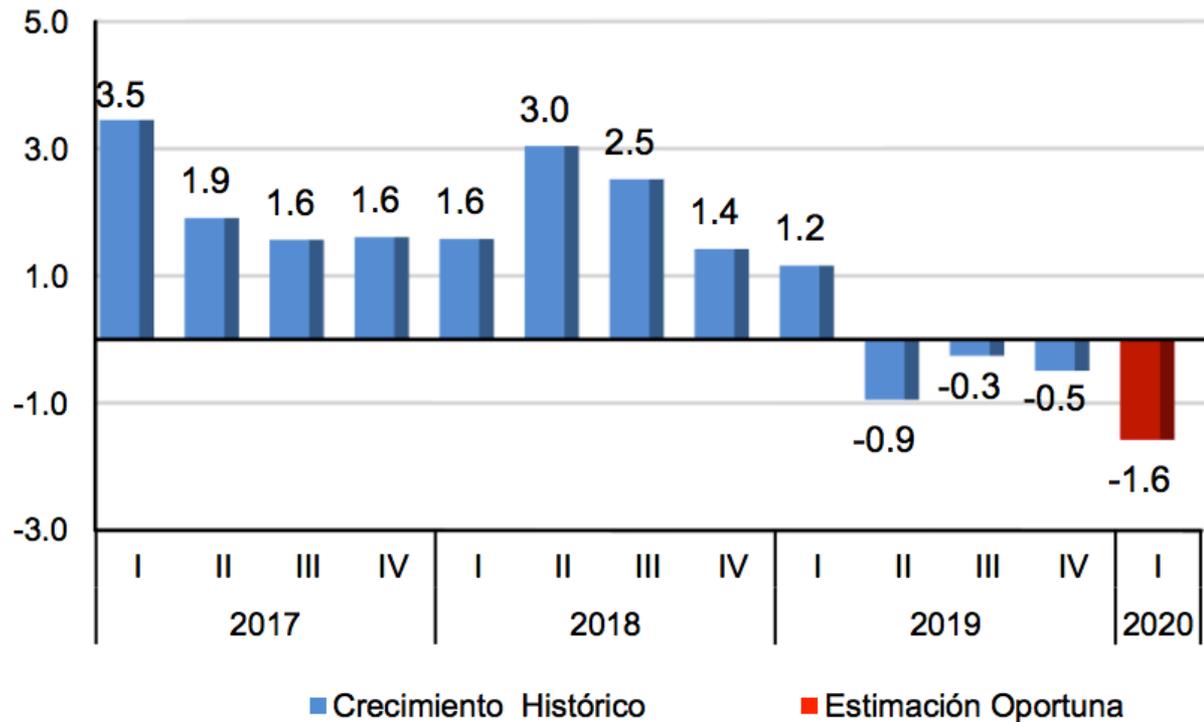
[https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP\\_RPCH@WEO/WEO\\_WORLD/MEX](https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/WEO_WORLD/MEX)

# El ingreso por habitante en México podría caer en más del 10% en 2020, la baja más fuerte desde la gran depresión 1929-1932, con grandes diferencias regionales y por sectores.



Formulado con información de INEGI, BIE, y CONAPO. Para 2020, estimado en la Encuesta de Expectativas BANXICO de abril y estimación CITIBANAMEX. Examen de la situación económica de México. 1er trimestre de 2020. Núm. 1076, Vol. XCV.

# LAS VULNERABILIDADES: ESTA CRISIS TOMÓ A MÉXICO CON UNA DESACELERACIÓN QUE VENÍA DE ANTES, EN ESPECIAL DE 2019, CON BAJA INVERSIÓN Y POCO CRECIMIENTO DEL EMPLEO.

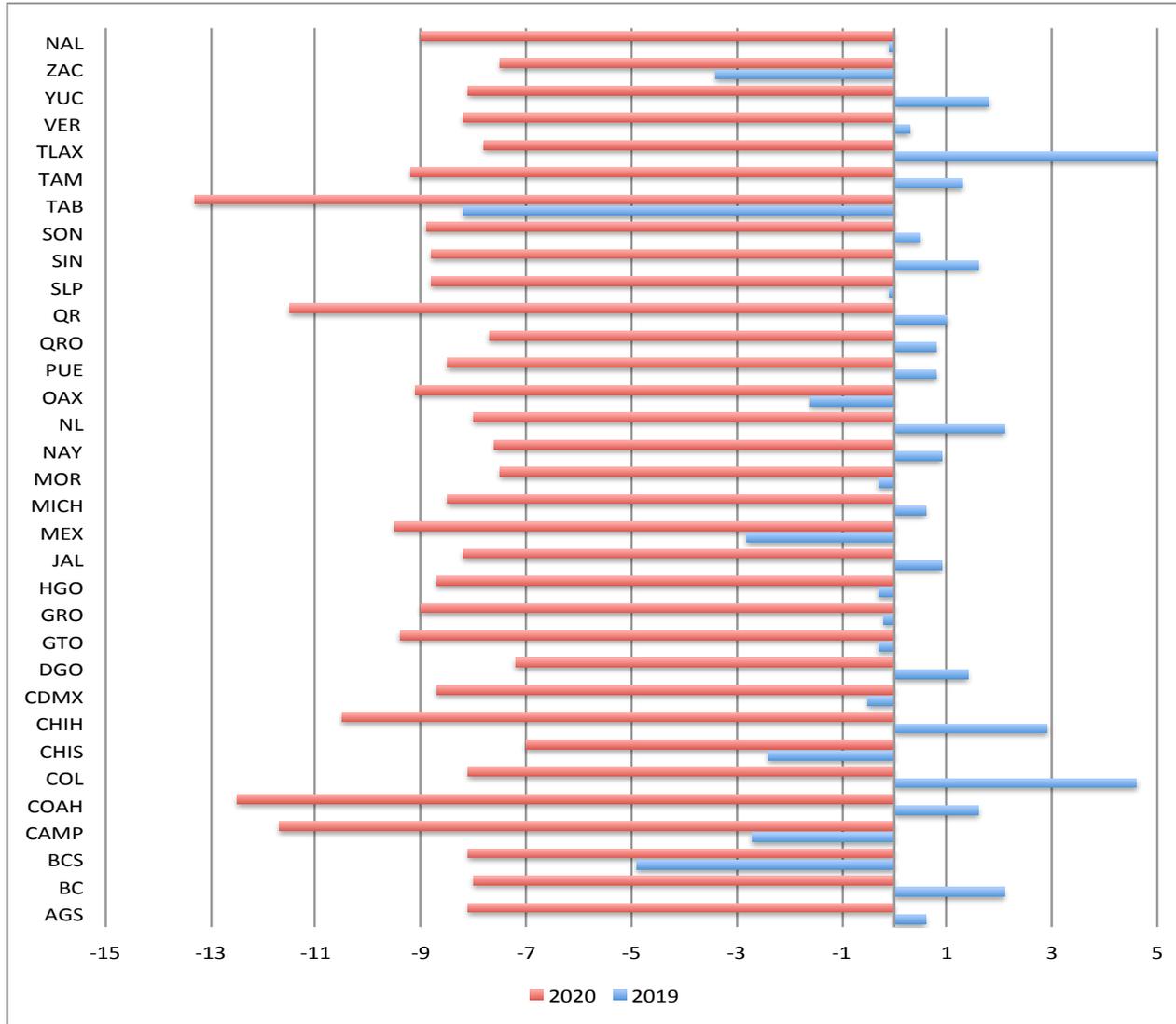


[https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/pib\\_eo/pib\\_eo2020\\_04.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/pib_eo/pib_eo2020_04.pdf)

## **LAS ACTIVIDADES QUE MÁS ESTÁN RESINTIENDO:**

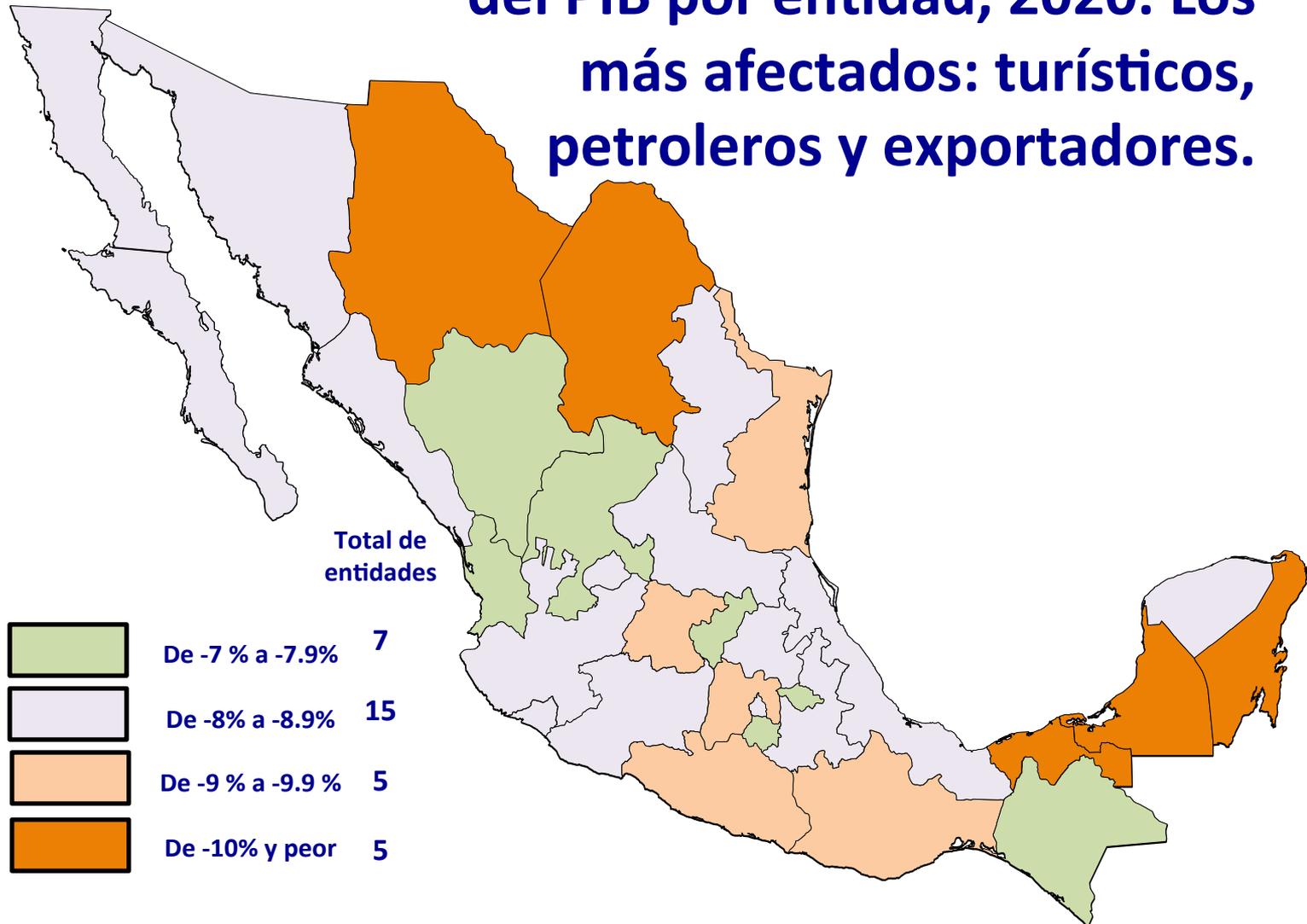
- **TURISMO Y SERVICIOS ASOCIADOS (cerca de 30 % del producto)**
- **TRANSPORTE, SOBRE TODO AÉREO**
- **CONSTRUCCIÓN, PRINCIPALMENTE OBRA CIVIL**
- **INDUSTRIA, EN ESPECIAL TEXTILES, CUERO Y CALZADO, METÁLICA, AUTOPARTES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**
- **ALGUNAS RAMAS DE SERVICIOS.**

# La crisis afectará a todos los estados, sobre todo los de mayor turismo y exportaciones. Ya en 2019 había problemas en varias entidades



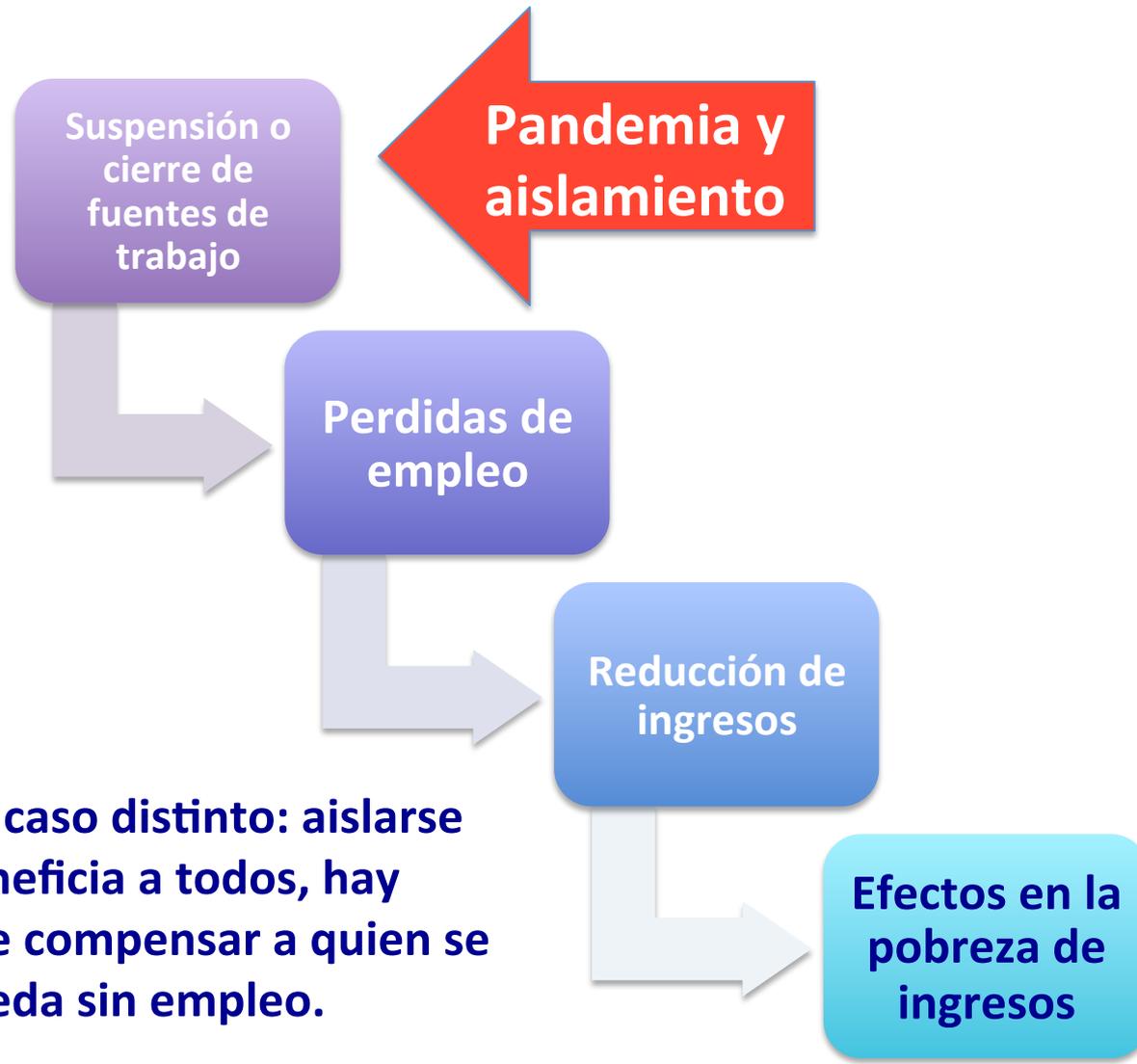
Fuente: elaborado con los datos de CITIBANAMEX. Examen de la situación económica de México. 1er trimestre de 2020. Núm. 1076, Vol. XCV.

# México. Crecimiento estimado del PIB por entidad, 2020. Los más afectados: turísticos, petroleros y exportadores.



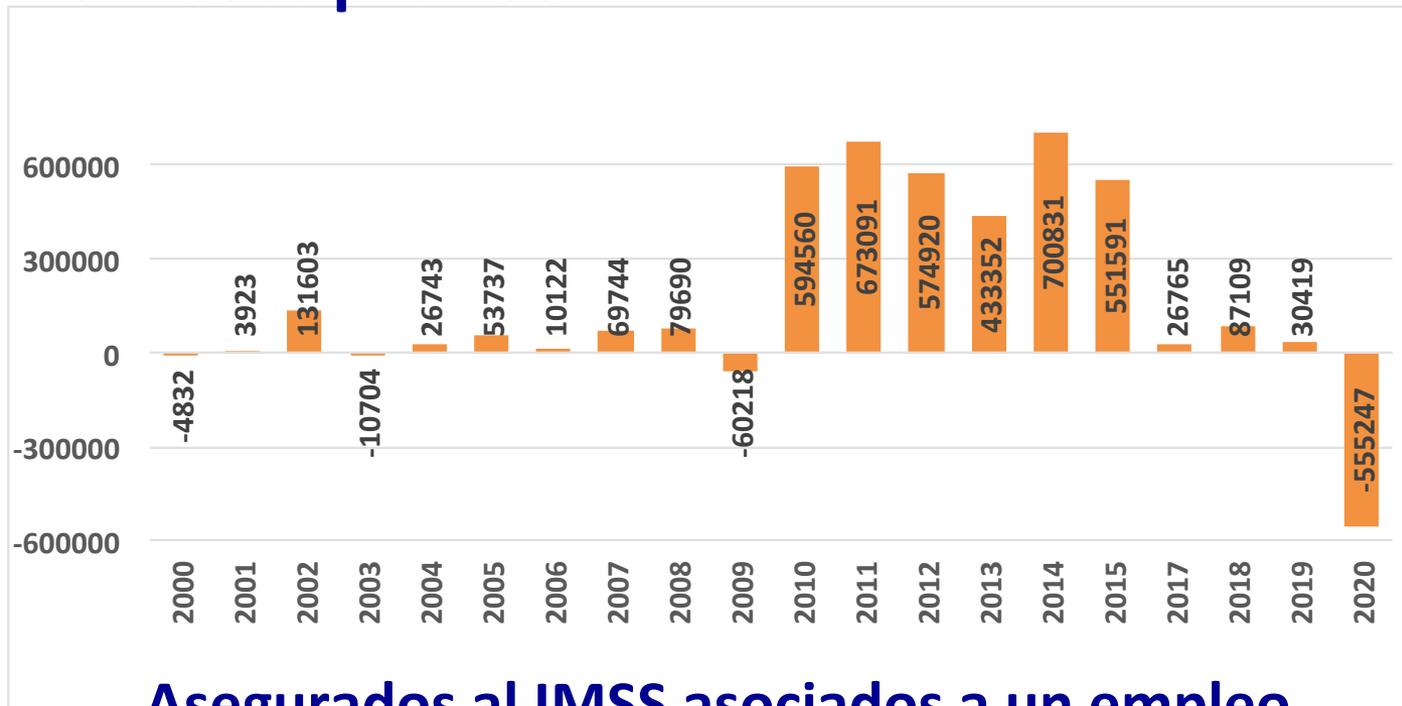
Fuente: elaborado con los datos de CITIBANAMEX. Examen de la situación económica de México. 1er trimestre de 2020. Núm. 1076, Vol. XCV.

# La pandemia y sus impactos directos en los medios de vida, el empleo y la pobreza



**Un caso distinto: aislarse beneficia a todos, hay que compensar a quien se queda sin empleo.**

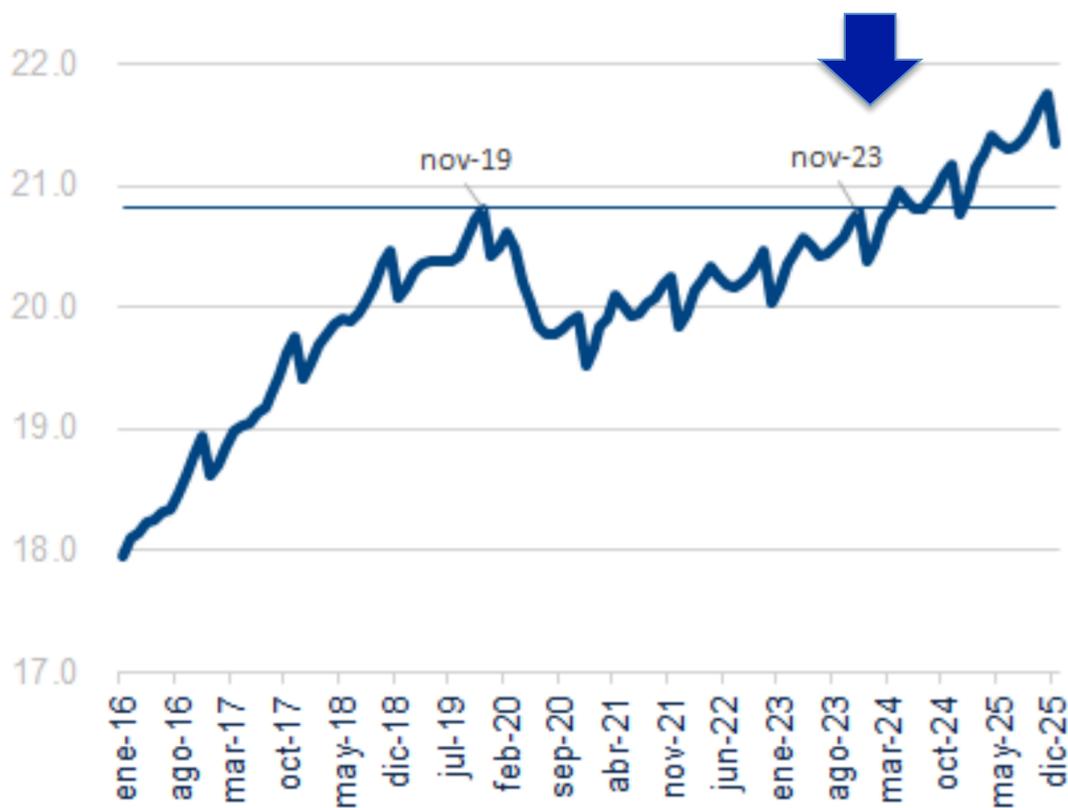
# En México solo en marzo y abril se perdieron más empleos formales (asegurados IMSS) que los generados en los 18 meses previos



## Asegurados al IMSS asociados a un empleo, 2000-2020 (cambio mensual abril)

Fuente: Elaboración propia con base en IMSS, (2020) <https://cutt.ly/NynKS3X>

**El efecto social principal de la Gran Disrupción será prolongado. Por ejemplo, el nivel de empleo (asegurados IMSS) se podría estar recuperando hasta noviembre de 2023.**



BBVA. Situación México: efectos económicos de la contingencia sanitaria. Abril de 2020. <https://bbva.info/2W0dGSe>

**En la crisis 2008-09 el empleo se recuperó en 19 meses;  
en la crisis de 1995 se recuperó en 19 meses. En la Gran  
Disrupción actual se estima que podría tardar 48  
meses.**



Información generada por Norma Samaniego. Ver:

<https://twitter.com/norsi10/status/1258872605966131200>

# Desempleo. El caso de Estado Unidos: de 3-4 % a 14.7 % de desempleo en unas cuantas semanas.

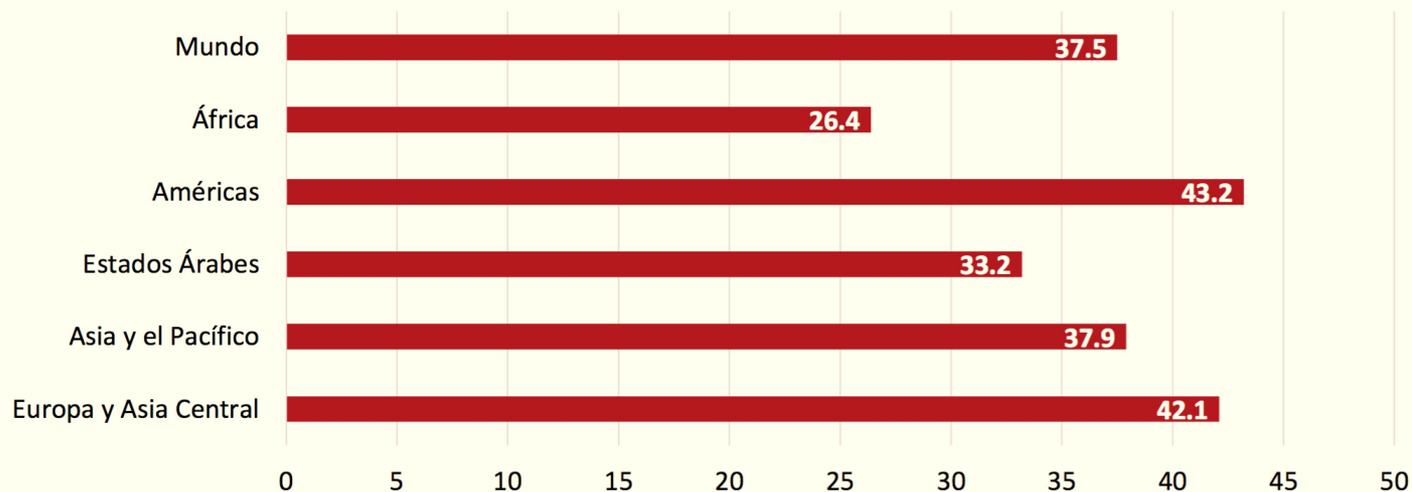


<https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE#0>

**El problema es global, pero las respuestas nacionales muy diferentes. La OIT estima que más de un tercio del empleo está en riesgo en esta crisis, con peores consecuencias donde no hay seguro de desempleo.**

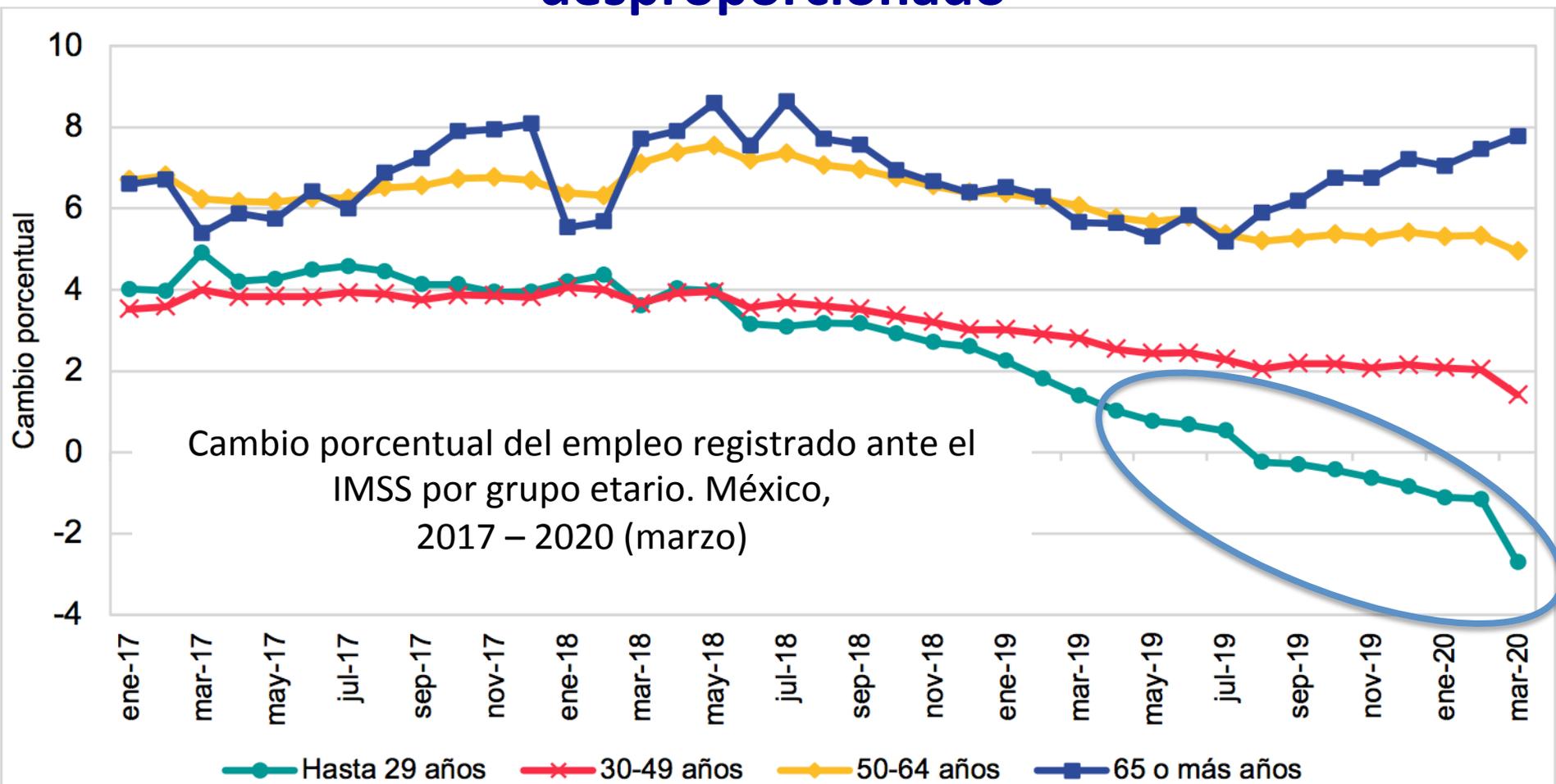
## Más de un tercio del empleo mundial está en riesgo

MUNDO Y REGIONES DEL MUNDO: PORCENTAJE DE EMPLEOS EN SECTORES EN SITUACIÓN DE RIESGO



Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas según la OIT, noviembre de 2019; Informe Mundial sobre la Protección Social, 2017-2019 (OIT); Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico. Tercera edición (OIT); y Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

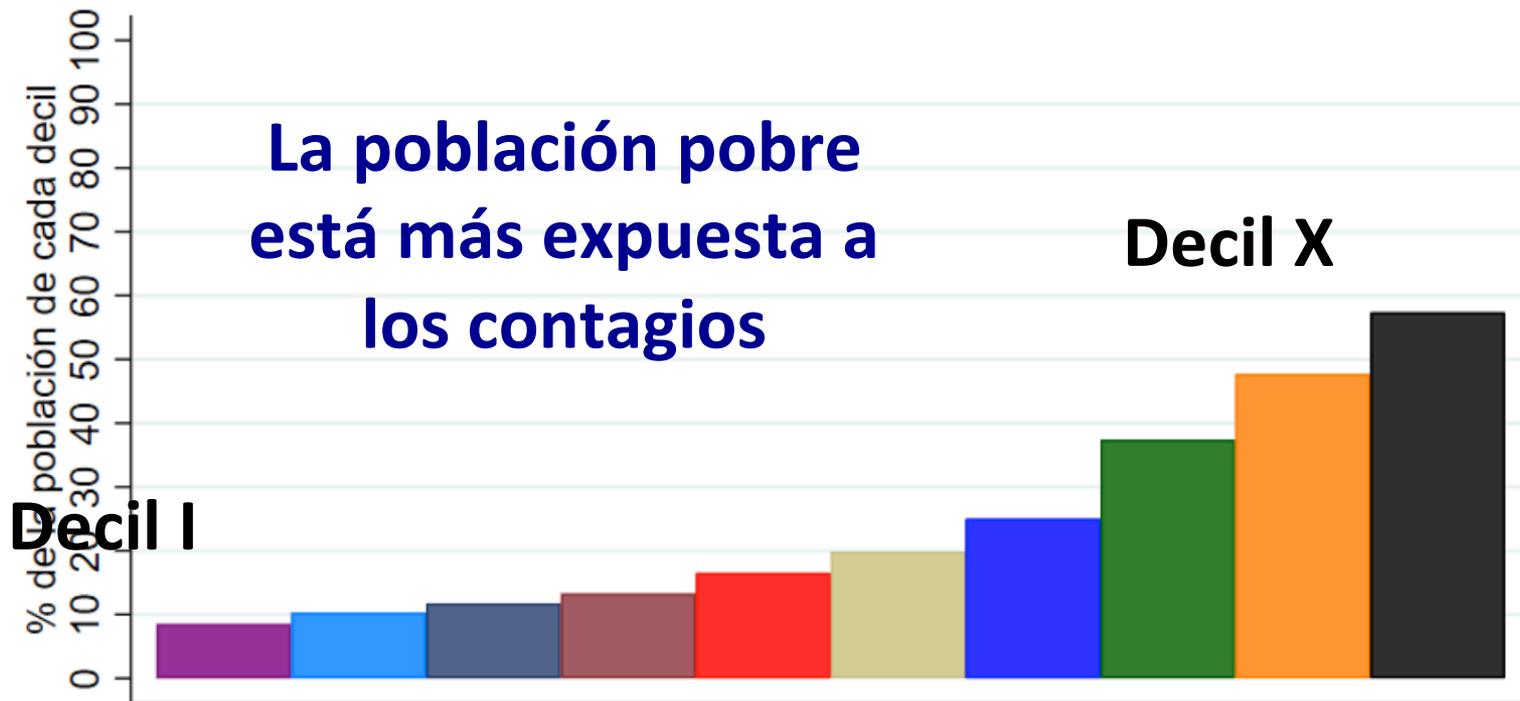
# El desempleo está afectando sobre todo a menores de 29 años, lo cual puede tener un impacto generacional desproporcionado



Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en Datos Abiertos del IMSS.

Nota: Los datos se calcularon respecto al mismo mes del año anterior.

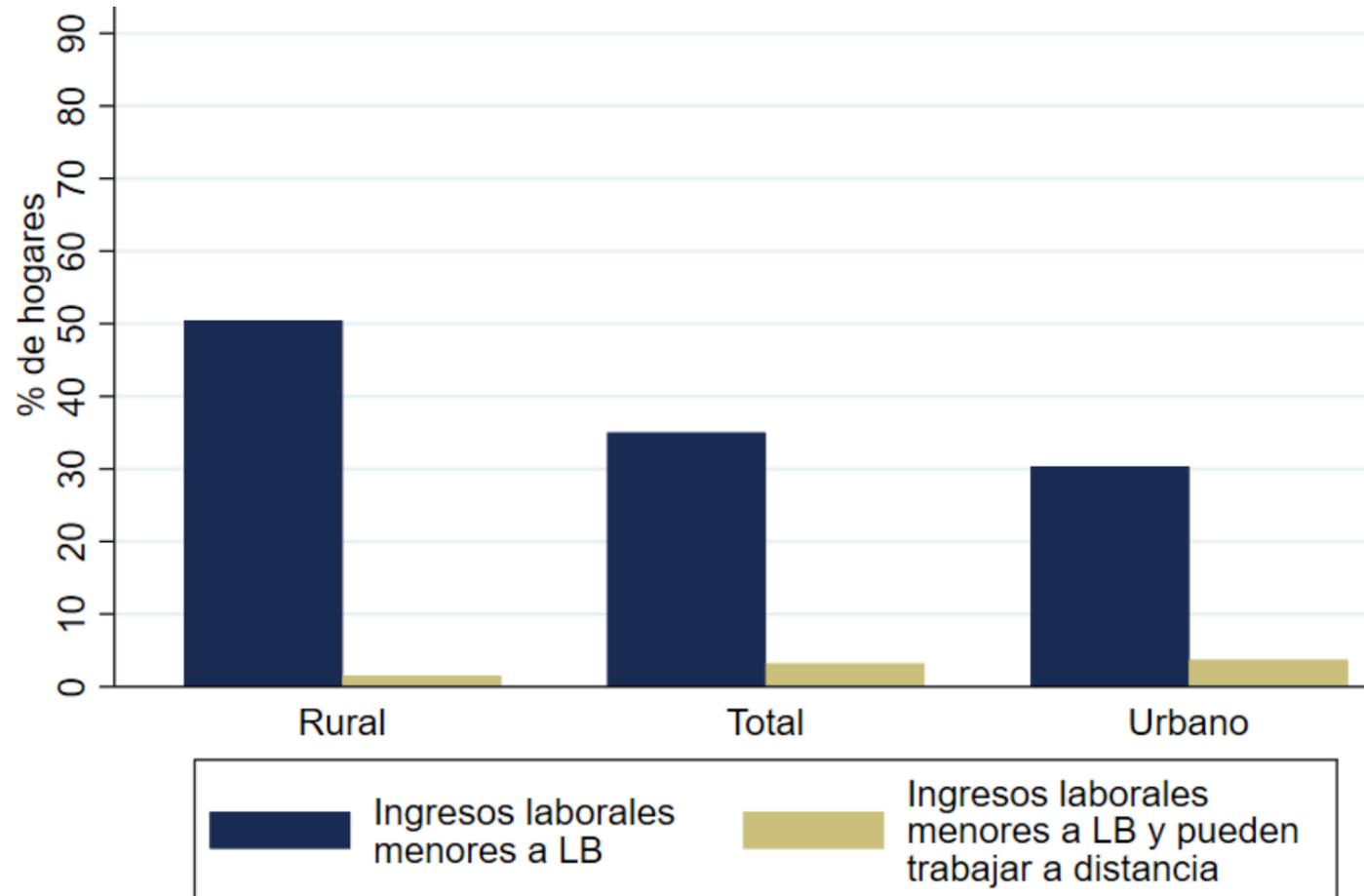
En México, sólo alrededor del 20% de los trabajadores está en ocupaciones que les permitirían trabajar desde casa. En el décimo decil, alrededor de 60%; en primer decil, menos del 10%. Los trabajadores de mayor ingreso es más probable que puedan aislarse.



Información de Luis Monroy-Gómez-Franco en:

<https://twitter.com/i/status/1255346251320766466>

**“Los más pobres están más expuestos en las actividades más grandes de la economía, no pueden hacer home-office: agricultura, manufactura, servicios de hostelería, comercio al por menor y construcción”\***

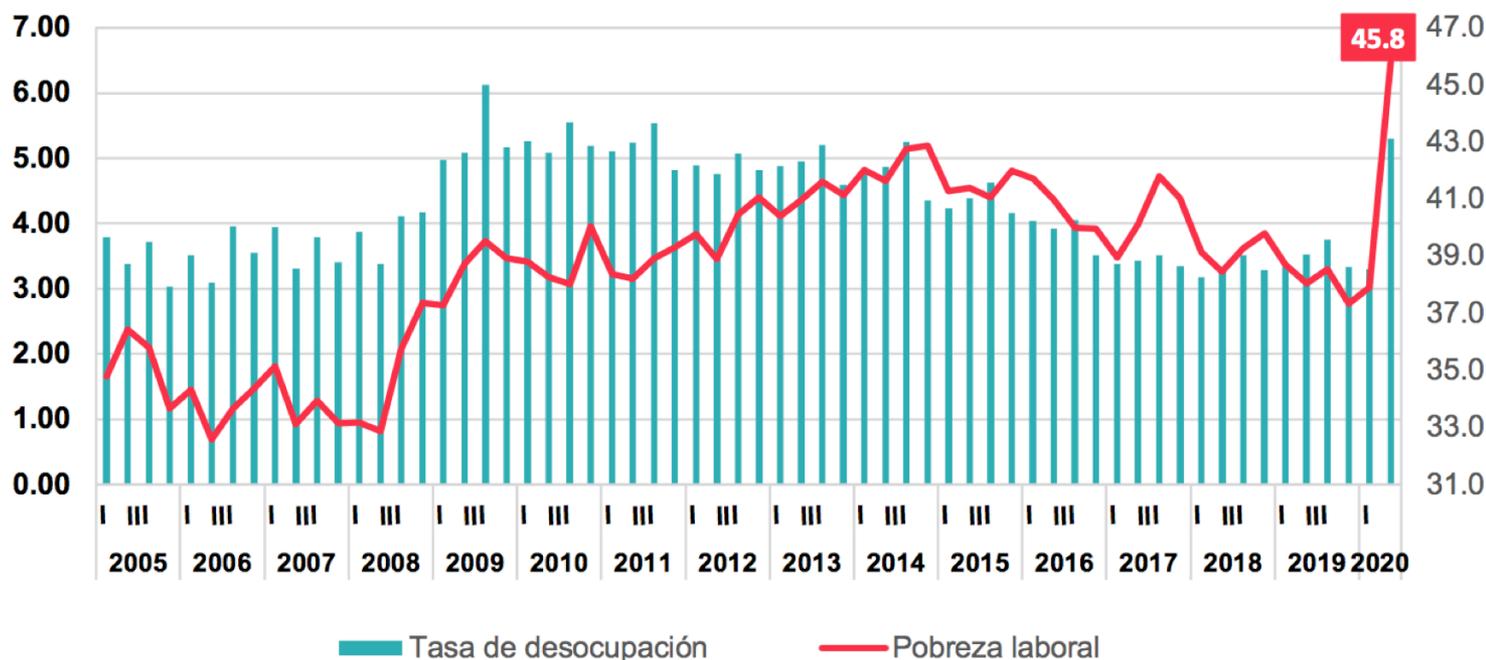


\* Información de Luis Monroy-Gómez-Franco en:

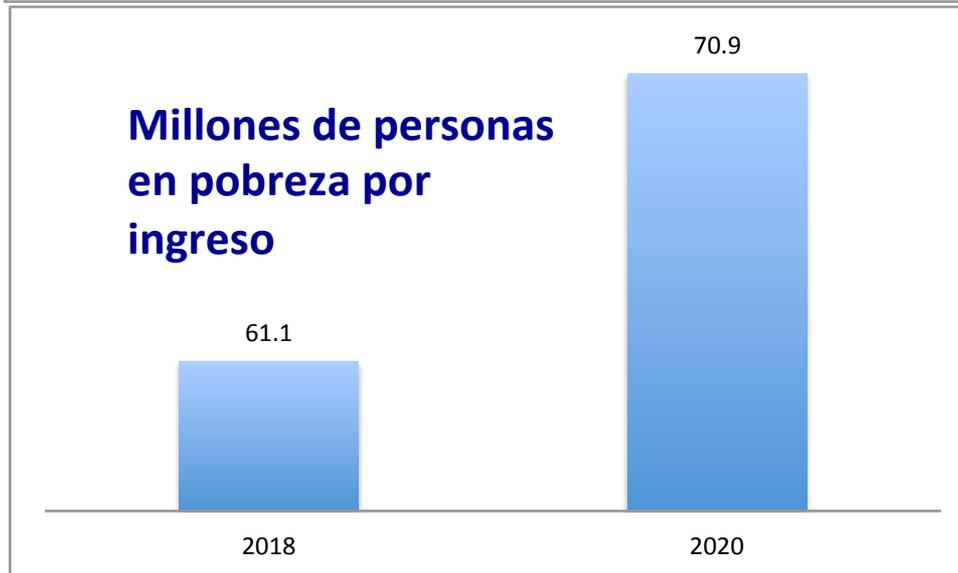
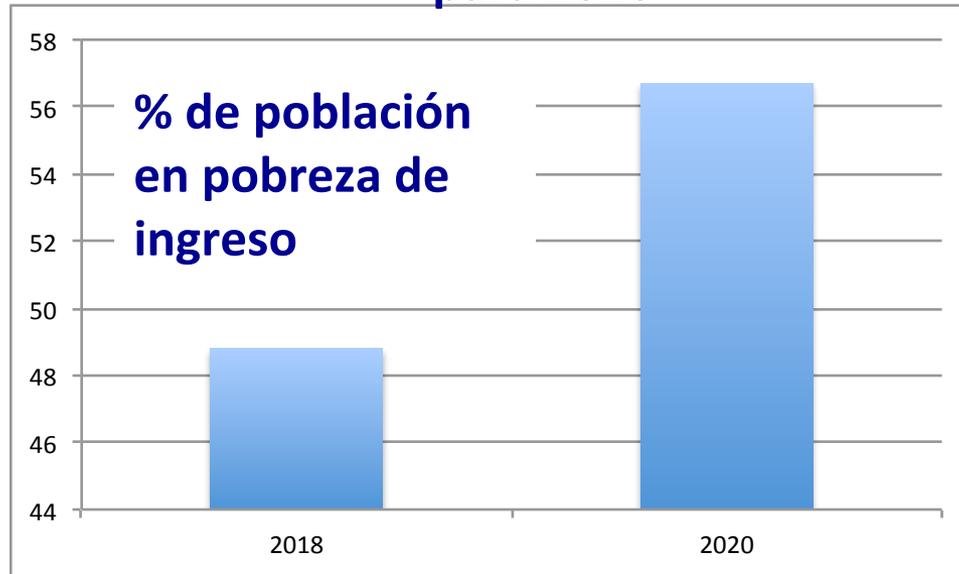
<https://twitter.com/i/status/1255346251320766466>

# En este trimestre abril – junio, estima CONEVAL, está subiendo la pobreza laboral casi 8 puntos porcentuales por el efecto combinado del menor empleo y la baja de ingresos

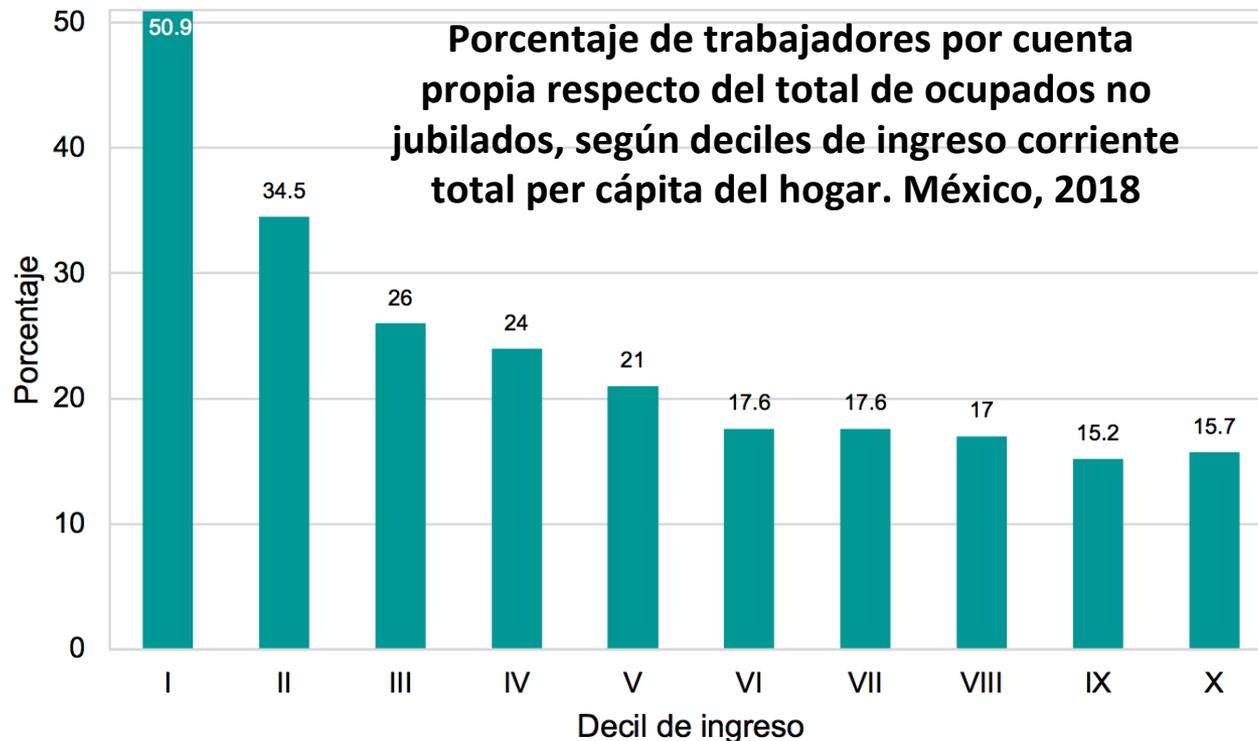
## Pobreza laboral y tasa de desocupación. México, 1985 – 2020 t2



# Comportamiento de la pobreza por ingreso estimado por CONEVAL para 2020



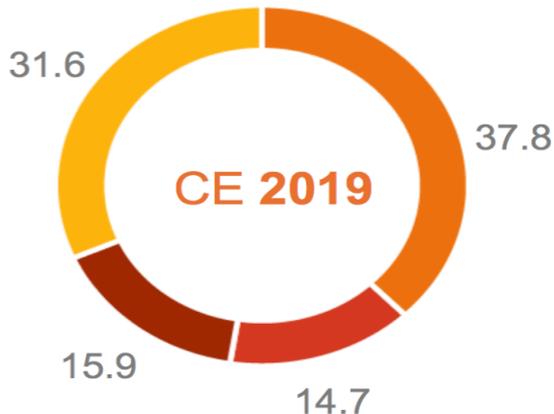
# LAS PEORES CONSECUENCIAS SE ESTÁN VIVIENDO EN EL TRABAJO INFORMAL, QUE ES MÁS DE LA MITAD DEL TOTAL, Y EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.



Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018.

**Las PyMEs son la mayoría de los negocios, cierto, y requieren todo el apoyo.**

Porcentajes

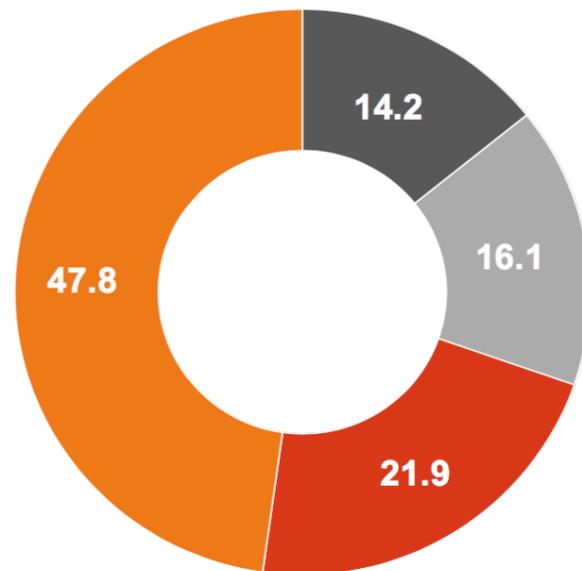


Tamaño de los establecimientos

- Micro (0 a 10 personas)
- Pequeños (11 a 50 personas)
- Medianos (51 a 250 personas)
- Grandes (más de 250 personas)

**Al mismo tiempo, casi 7 de cada 10 empleos dependen de las empresas medianas y grandes, muchas en riesgo aunque sean viables en condiciones normales.**

CE 2019



Tamaño de los establecimientos

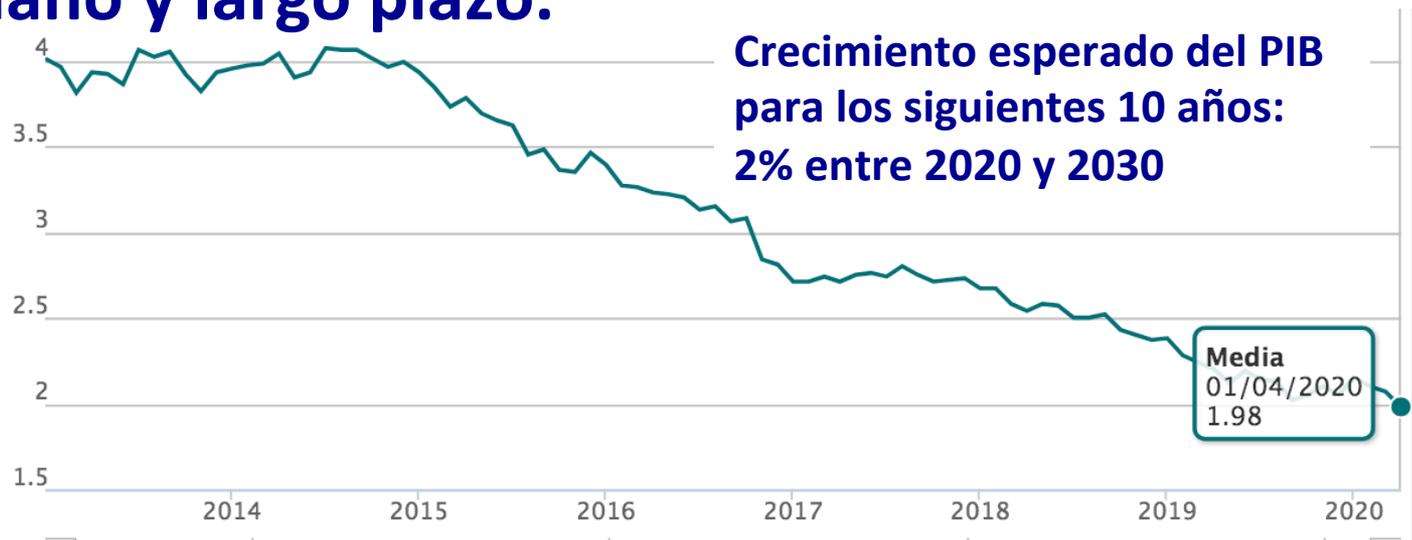
- Micro (0 a 10 personas)
- Pequeños (11 a 50 personas)
- Medianos (51 a 250 personas)
- Grandes (más de 250 personas)

# **LAS PREGUNTAS**

- **¿MÉXICO ESTÁ HACIENDO LO SUFICIENTE PARA CONTENER Y MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE ESTA CRISIS MÚLTIPLE?**
- **¿ACTUAMOS A TIEMPO?**
  
- **¿TENEMOS SUFICIENTE DELIBERACIÓN Y SOBRE TODO NOS ESTAMOS ESCUCHANDO ENTRE TODOS, NOS ESTÁN OYENDO LAS AUTORIDADES?**
  
- **¿ESTAMOS PREPARANDO ADECUADAMENTE LA REAPERTURA?**
- **¿ESTAMOS TOMANDO LAS DECISIONES ADECUADAS PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN POST PANDEMIA?**

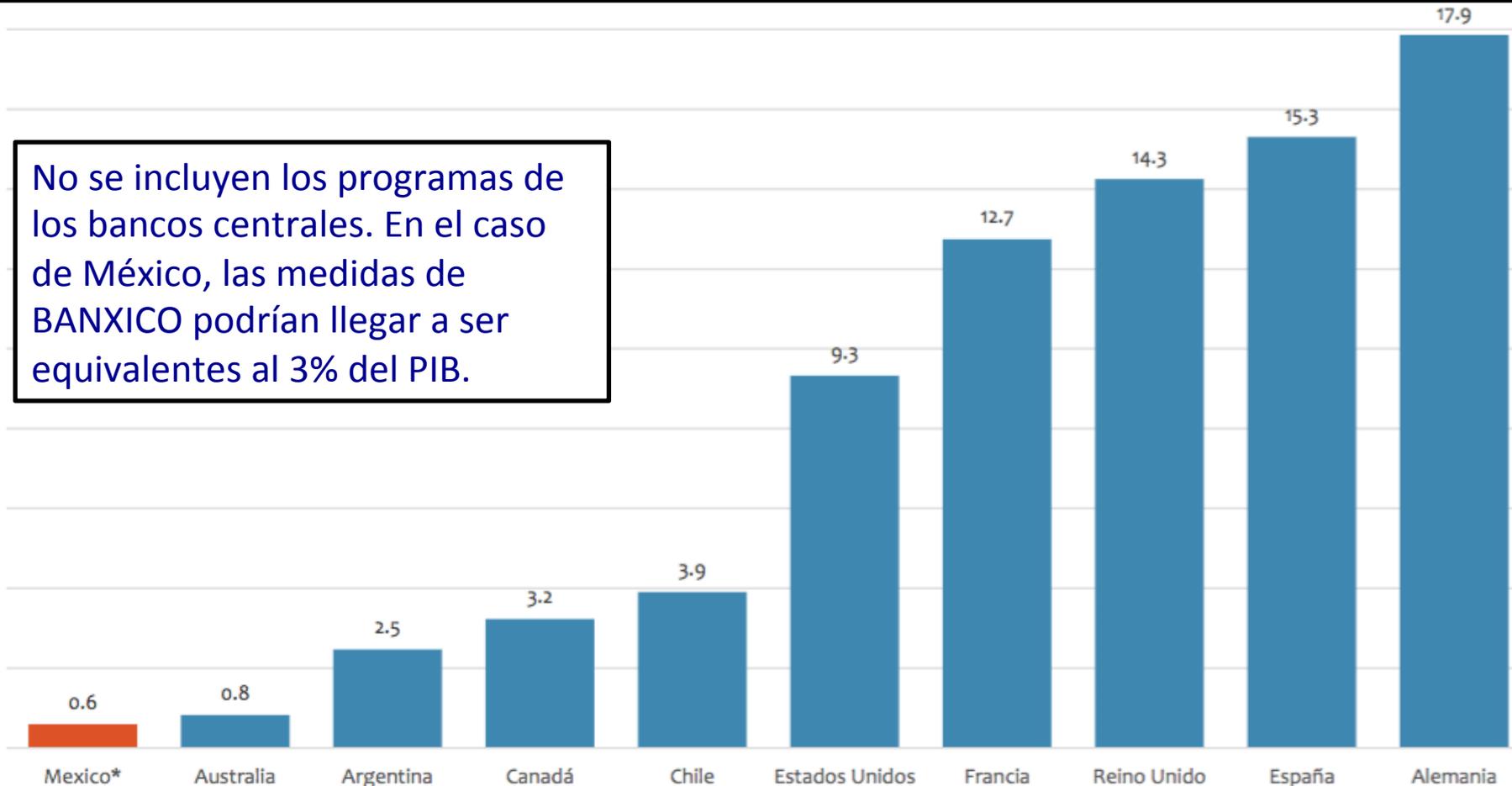
**LA FORMA EN QUE ENFRENTAMOS LA SITUACIÓN AHORA INFLUIRÁ MUCHO EN LA RECUPERACIÓN QUE SE ESPERA LLEGUE EN 2021**

**Las consecuencias de largo alcance: por el desplome de la inversión privada y pública los próximos años las actividades económicas y el empleo aumentarán poco. Y sí, sí importa el crecimiento: debe ser de mejor calidad social y ambiental, pero sin crecimiento no habrá mejoras sostenibles en el bienestar a mediano y largo plazo.**



# COMPARACIÓN DE LOS ALCANCES DE LOS PROGRAMAS DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS DIRECTOS EN VARIOS PAÍSES (principios de mayo).

No se incluyen los programas de los bancos centrales. En el caso de México, las medidas de BANXICO podrían llegar a ser equivalentes al 3% del PIB.



\*El dato de México excluye créditos a funcionarios públicos y para la construcción de vivienda

# **EL DEBATE NACIONAL SOBRE LAS POLÍTICAS ANTE LA CRISIS ECONÓMICA:**

- DETONÓ LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO.**
- EL DESAFORTUNADO DESENCUENTRO SOBRE LAS POLÍTICAS ANTICÍCLICAS.**
- LA CONFIRMACIÓN DE UN PROGRAMA RESTRICTIVO Y EL RECHAZO AL ENDEUDAMIENTO ADICIONAL.**
- LAS MEDIDAS DE ABRIL 5, 20 (BANXICO) Y 21 (EL NUEVO RECORTE PRESUPUESTAL)**

**Ante la emergencia, la prioridad central es la protección de la salud de toda la población, atendiendo a las decisiones del Consejo de Salubridad General, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los equipos profesionales de la epidemiología nacional, que se encuentran tanto en el servicio público como en las instituciones de investigación y los hospitales públicos y privados.**

**Es urgente poner a disposición del sector salud los recursos adicionales que hagan falta para que se fortalezca a los hospitales y a las demás instalaciones de salud para cubrir las necesidades de atención extraordinarias que tendrán en la emergencia. Grupo Nuevo Curso de Desarrollo.  
2800320.**

**Junto con la prioridad central de proteger la salud y fortalecer el sistema sanitario:**

- 1 Proteger el empleo y el ingreso, sobre todo de los grupos más vulnerables;**
- 2 Salvaguardar la planta productiva, con énfasis en las PyMES;**
- 3 Mantener la continuidad de los servicios estratégicos, sean públicos, concesionados o privados en todos los órdenes; y**
- 4 En la recuperación, apoyar más proyectos de inversión pública, privada y mixta para la recuperación y el apuntalamiento del crecimiento potencial.**

# **(re) Consideraciones (provisionales) sobre el desarrollo**

**Contingencia → Respuestas inmediatas  
→ Recuperación → Reconstrucción**

**Reconstrucción → cambios en el desarrollo  
y repercusiones en los modos de vida**

**Desarrollo: modalidades globales y  
regionales.**

# **CONSIDERACIONES**

## **1 LAS VULNERABILIDADES NACIONALES QUE LA PANDEMIA HA DEJADO AL DESCUBIERTO Y LAS NECESIDADES DE CAMBIO:**

- **sistemas de salud y seguridad social fragmentados;**
- **vacíos productivos en áreas críticas de la salud;**
- **desigualdades de acceso y ejercicio de derechos en salud, educación y otros;**
- **diferenciación de condiciones de protección...**

## **2 PASANDO LA PEOR PARTE, ¿CÓMO PROMOVER UNA RECUPERACIÓN MEJOR ORIENTADA AL DESARROLLO Y EL BIENESTAR?**

**Hay un debate equívoco sobre el crecimiento, el desarrollo y el bienestar.**

**Poner énfasis en los bienes públicos: salud, protección ambiental, educación, infraestructura y otros.**

**Abordar ya los sistemas de protección al desempleo y el ingreso.**

**3 Esta crisis está poniendo más en evidencia nuestra debilidad tributaria, ahora además con nuevas tensiones entre estados y federación**

**Necesitaremos más recursos públicos para la recuperación y sobre todo para fortalecer los sistemas de salud y educación, y para más inversiones en infraestructura, ciencia y tecnología y otras áreas.**

**Tarde o temprano deberemos emprender una reforma fiscal: no eludir el debate.**

**4 Si habrá cambios en los modos de producción y de consumo, orientar la recuperación con criterios de resiliencia y sustentabilidad ambiental, sobre todo en la transición energética, y la mitigación y adaptación al cambio climático.**

**No tiene sentido profundizar el antiguo modelo energético petrolero. Al contrario, debemos impulsar más las energías renovables y alinear las políticas sectoriales con la protección ambiental. Sobre todo, la producción agro alimentaria y los sistemas regionales de acopio y distribución.**

**5 En la política de contención de la crisis y sobre todo de recuperación, los programas y estrategias disponibles ya son inoperantes.**

**Ahora necesitaremos más un verdadero plan de desarrollo para los próximos años, que se discuta públicamente, que aproveche el conocimiento disponible y lo haga de forma plural. También deberíamos replantear los presupuestos públicos y alinearlos con la reconstrucción post – pandemia.**

# **MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA, MÁS ACÁ DEL LARGO PLAZO**

## **DISPUTAS POR LA PERSPECTIVA TRAS LA GRAN DISRUPCIÓN**

**Hay una explicable, pero no siempre fundada, aspiración de transformaciones a la salida (que probablemente no sea tal) de la pandemia.**

**La formulación general: la otra o la nueva normalidad.**

## **(al menos) TRES GRANDES VERTIENTES:**

**Rasgo común: los planteamientos de cambio provienen en general de las visiones previas a la pandemia.**

**1 LA PANDEMIA COMO CATALIZADOR:** los cambios que ya estaban en proceso se aceleran en el sentido que ya traían, aunque a diferente velocidad. Por ejemplo:

- Automatización de procesos**
- Comercio electrónico**
- Reestructuración de las CGV y del comercio**
- Agudización de las vulnerabilidades preexistentes:  
fiscales, vacíos productivos...**
- Transición energética.**
- Ingreso básico universal, o renta básica, o mínimo vital.**
- Otros**

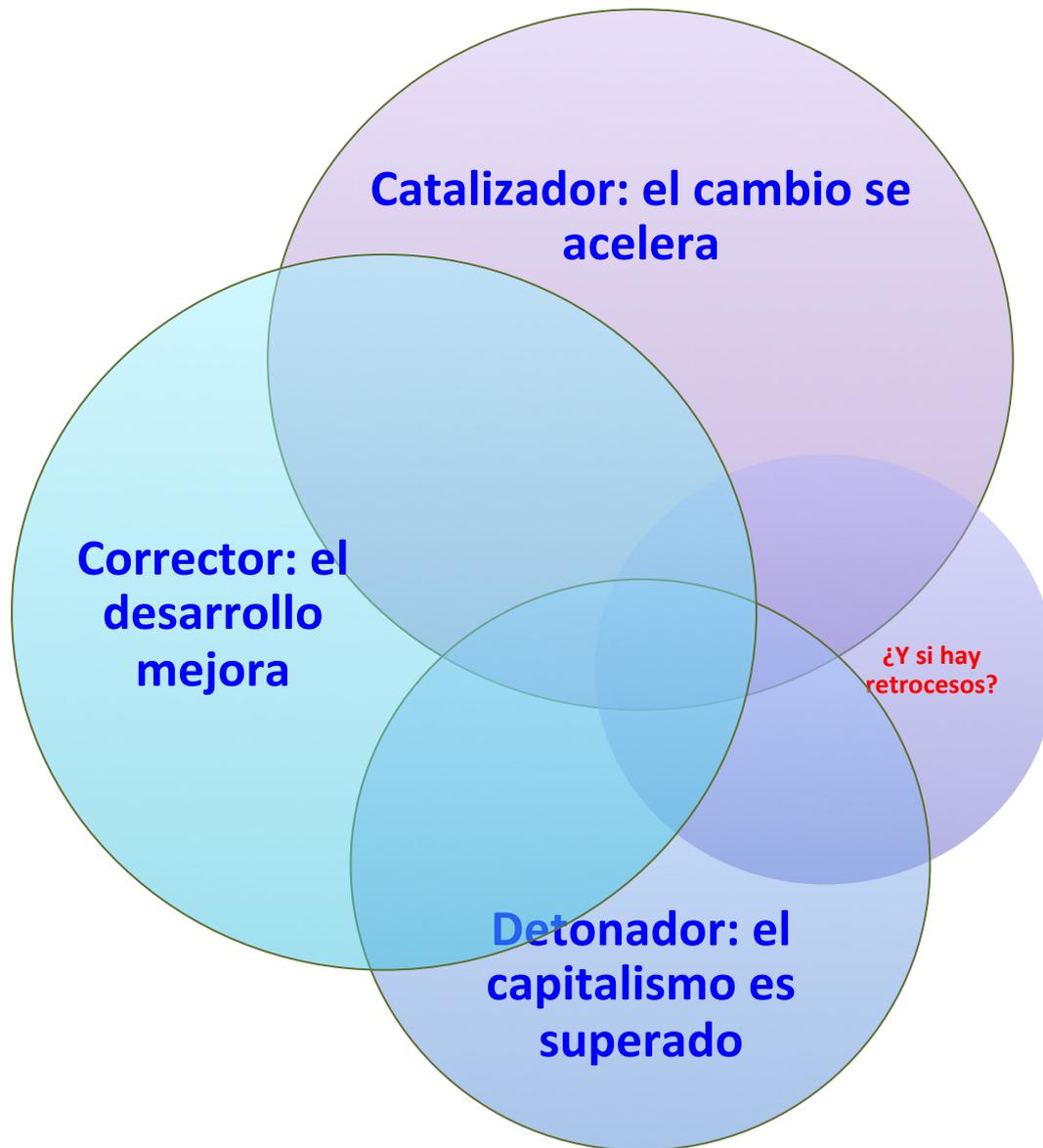
**2 LA PANDEMIA COMO DETONADOR:** las fracturas como oportunidad para introducir innovaciones que previamente no encontraban condiciones para irrumpir o eran simbólicas.

Por ejemplo:

- Desglobalización
- Utopías post capitalistas
- Desmontaje de poderes corporativos
- Opciones post desarrollistas y decrecimiento

**3. LA PANDEMIA COMO CORRECTOR:** genera correctivos al desarrollo para reducir las vulnerabilidades ante crisis de este tipo. Por ejemplo:

- Control local de ciertas industrias o tramos
- Fortalecimiento fiscal y de las capacidades estatales
- Prioridad a bienes públicos
- Multilateralismo; NGD;



**LAS POLÍTICAS CONTRA LA PANDEMIA ESTÁN  
PREFIGURANDO LAS RESPUESTAS FUTURAS**

## **MÁS ACÁ DEL LARGO PLAZO**

**En la política de contención de la crisis y sobre todo de recuperación, los programas y estrategias disponibles ya son inoperantes: Los supuestos y perspectivas cambiaron.**

**Ahora necesitaremos más un verdadero plan y estrategia de desarrollo 2020 →, que se discuta públicamente, que se arme al menos con la concurrencia del propio Gabinete, que aproveche el conocimiento disponible y lo haga de forma plural.**

**También se debería replantear el presupuesto 2020 y alinearlos con la reapertura y la reconstrucción. Los Pre Criterios Generales de Política Económica para 2021 ya estaban desfasados cuando se presentaron el 1º de abril pasado.**

**El impacto de la Gran Disrupción está siendo mayor al que todos esperábamos, y nos estamos quedando cortos en las respuestas.**

**No estamos acoplando bien la directriz sanitaria con la política económica, lo que puede postergar la recuperación a costos elevados en la salud pública y las vidas.**

Gracias por la atención.

Gracias a El Colegio Nacional por la invitación.



*El Colegio Nacional*